

北京市商务局
关于印发《北京市商务局行政检查裁量基准
(2023年版)》的通知

京商法贸字〔2024〕32号

各区商务局、北京经济技术开发区商务金融局,机关各有关处室:

按照国家和本市规范行政裁量权基准制定和管理有关工作要求,持续规范行政检查事项实施,市商务局根据目前公布的行政检查事项,制定了《北京市商务局行政检查裁量基准(2023年版)》,现印发给你们,请遵照执行。

北京市商务局

2024年10月17日

北京市商务局行政检查裁量基准(2023年版)

序号	事项名称 —主项	办事事项 名称	检查对象	检查内容	检查方式	检查标准	检查频次	法律依据	行使层级
1	对成品油经营企业检查	北京市油品经营行 政检查办法	北京市零售成品油经营企 业	1. 成品油零售经营批准证书。2. 成品油购销台账制度。	【1】成品油零售经营批准证书在有效期内，且通过年检。 【2】成品油经营企业表报、地税登记证与营业执照一致。 【3】企业应建立台账制度，包括报告、检验、抽查、非现场检查、验证、查照、资料等。	每年至少一次	《国务院关于第二批取消行政审批项目等事项的决定》(国发〔2012〕12号) 1. 院保政项目政决务消一许可的(国发〔2013〕13号) 2. 院于下行事定》 412《关和批可决(2020)》	市、区两级	

序号	实施主体	事项名称 —主项	办事事项 名称、 检查对象	检查内容	检查方式	检查标准	检查频次	法律依据	行使层级
2	北京市商务局	易制毒化学品进出口管理	易制毒化学品企业	1.易制毒化学品进出口情况。 2.公司台账。	实地检查、查阅资料	1.许可证证面数量与实际进出用途与申请一致。 2.最终用户与申请一致。 3.最终用户与营业执照经营范围与学实际进 化品不一致且符，易信明期相买口出 4.公司具备易制毒资质，包括在品效期相 5.出口情况与账情况一致。	随机	《易制毒管理条例》(国务院第445号) 《学条例》(商务部令第1号)	市、区两级

序号	事项名称 —主项	办事事项 名称、 检查对象	检查内容	检查方式	检查标准	检查频次	法律依据	行使层级
3	实施主体	北京市商务局	(一) 落实合规经营主体责任情况(按企业分时处具体责任建章立构及规章制度)；外到报是(报否联通过报业务登记回执)；1.使(驻登是否业送按系统(报否联通过报业务登记回执))；2.外(驻登记(报否联通过报业务登记回执))；3.投(报否联通过报业务登记回执)；4.投(报否联通过报业务登记回执)；5.息(报否联通过报业务登记回执)；6.博(报否联通过报业务登记回执)；7.定(报否联通过报业务登记回执)；	以核材为主,辅之实地查访,必要时采取抽样检查方法。对相关资料进行审查,并对照相关法律法规及规章,逐项核实,与被检查单位进行沟通,了解情况,取得证据。对发现问题,由检查组提出整改意见,被检查单位限期整改,并将整改情况书面反馈至检查组。	根据印证商《对外投资管理办法(试行)[2021]》、《境外投资项目核准和备案管理办法“负面清单”》、《对“一网通办”监管细则》的有关规定,对照《商务部关于〈外商投资企业设立及变更备案报告办法〉施行后有关衔接工作的通知》(商办外资函[2021]289号)和《关于在自由贸易试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点的工作方案》(商改发〔2021〕2号)等规定,对被检查企业的合规经营情况进行核查。核查主要按照以下程序进行:(1)书面通知。向被检查企业送达《核查通知书》,明确核查事项、时间安排、需提交的材料、保密要求等。(2)现场检查。核查人员携带核查文书、核查工具,依法依规对被检查企业生产经营情况、外派劳务人员等情况进行现场检查,并制作《核查笔录》,由被检查企业负责人签字确认。核查人员不得少于两人。(3)形成报告。核查组根据核查情况,形成《核查报告》,载明核查发现的主要问题、存在的风险隐患、提出的整改意见等,经被检查企业确认后存档备查。核查结果将作为企业信用评价的重要依据。(4)处理处罚。对核查发现的问题,由核查组书面告知被检查企业,并依法依规作出相应处理处罚。对涉嫌犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任。对存在严重违法违规行为,可能造成重大社会影响的,依法依规予以公开曝光,并实施联合惩戒。核查过程中发现企业存在虚报瞒报、伪造材料等情形的,依法依规从重处罚。	每年至少一次	《境外投资项目核准和备案管理办法“负面清单”》、《对“一网通办”监管细则》的有关规定,对照《商务部关于〈外商投资企业设立及变更备案报告办法〉施行后有关衔接工作的通知》(商办外资函[2021]289号)	市级

序号	实施主体	事项名称 —主项	办事事项 名称、 检查对象	检查内容	检查方式	检查标准	检查频次	法律依据	行使层级		
3	北京市商务局	对《外书业检》 对企投》的行 取业资的行 得境证企	对企《外书业检	对《企投》的行 取业资的行 得境证企	北京《外书企 北得境证企	职业资的 市企投》 北京《外书企 北得境证企	以核(企)时实查式 查面审主上要取核方 检书料为业必采地的	根据印商发《对外公资“公开”行(2021)》 “双作细则(商号)对务查主采。要供是检查部向部公“平商务平台” 289商信息。核要方检业要规次商平商务本过一在共布。 “双作细则(商号)对务查主采。要供是检查部向部公“平商务平台” 289商信息。核要方检业要规次商平商务本过一在共布。	每年至少 每一次	《境外投资管理办法》、 《境外投资项目资本运 作管理暂行办法》、 《对作“公工试通 机开作行”管则(商办 知规函〔2021〕 289号)	市级

序号	事项名称 —主项 —办事事项 名称、 事项名称、 办事事项 名称、 检查对象	检查内容	检查方式	检查标准	检查频次	法律依据	行使层级
4	对境外劳务经营单位的监督检查	（一）落实劳动合同、工资待遇情况；（二）履行派遣协议情况；（三）遵守国家和本市有关外派劳务管理规定的情况。	以书面审为主，必要时采取核对材料、询问、实地核查等方式。	根据《对外劳务合作管理条例》、《对外劳务合作监督检查办法》、《对外劳务合作监督检查办法实施细则》（试行）等有关规定执行。对存在违法违规行为的，依法依规予以处理；对情节严重的，依法吊销其资质证书，并予以公告；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。	每年至少一次	《对外劳务合作管理条例》、《对外劳务合作监督检查办法》、《对外劳务合作监督检查办法实施细则》（试行）等有关规定	市级

序号	事项名称 —主项	办事事项 名称、 检查对象	检查内容	检查方式	检查标准	检查频次	法律依据	行使层级
4	北京市商务局	对取得营业执照的外商投资企业行政登记情况的监督检查	根据《对外贸易经济合作部关于印发〈外商投资企业年度检验办法〉的通知》(对外经贸委〔2000〕第10号)的规定，结合北京市实际情况，对本市范围内的外商投资企业进行年度检验。每年度检验一次。	以书面审为主，必要时采取抽查方式	以书面审为主，必要时采取抽查方式	每年至少一次	《对外贸易经济合作部〈关于外商投资企业年度检验办法〉》(对外经贸委〔2000〕第10号)	市级

序号	事项名称 —主项 —办事事项 名称、 检查对象	检查内容	检查方式	检查标准	检查频次	法律依据	行使层级
一	对机电产品国际招标活动情况的检查	1.投标资格等投标人情况进行检查； 2.开标、评标、定标结果进行检查； 3.中标通知书发出后，对合同履行情况进行检查； 4.对代理机构代理情况及信誉进行检查。	实地、资料查阅	根据《机电产品国际招标活动情况监督检查办法》（商务部令2017年第34号）和《机电产品国际招标活动投诉处理办法》（商务部令2017年第34号）的规定执行。	对所机抽度应于标的机所项，于者度标量（两者随年率低招数随的标量少或年招数1%高以准）	《机电产品国际招标活动情况监督检查办法》（商务部令2017年第34号）、《机电产品国际招标活动投诉处理办法》（商务部令2017年第34号）	市级
二	对机电产品国际招标代理机构的检查	1.从业场所和相应情况； 2.招标代理专业人员情况； 3.招标代理机构注册及变更情况； 4.招标代理行为。	实地、资料查阅	根据《机电产品国际招标代理机构管理暂行办法》（商务部令2017年第34号）的规定执行。	对所机抽度应于标的机所项，于者度标量（两者随年率低招数随的标量少或年招数1%高以准）	《机电产品国际招标代理机构管理暂行办法》（商务部令2017年第34号）	市级